

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

3.7.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.709.619,50 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.122.043,96 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.700,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.840.363,46 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.273.248,89 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.122.043,96 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.395.292,85 Дин.
САЛДО		1.445.070,61 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ИНВАЛИДИ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ КРР07С	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	673.746,81 Дин.
8	ЛЕК	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.273.248,89 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	0,00 Дин.
12	ОТПРЕМНИНЕ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК КПП73	364.137,15 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	1.084.160,00 Дин.
15	УГРАДНИ КПП77	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.395.292,85 Дин.

